

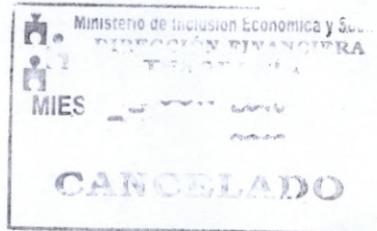


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 1909 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 160,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 160,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 160,00



GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A TULCAN-IBARRA,  
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1562 A ORDENES DE  
GABRIELA SILVA , DEL 27 AL 29-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/04/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 160,00



19/19 plus

18/03/19

01810

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	04	2019	1909 1715
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	
					No. Expediente
					945

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A TULCAN-IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1562 A ORDENES DE GABRIELA SILVA, DEL 27 AL 29-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



017

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		08	04	2019	1909	1715
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-			945	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE					

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	04	2019	1715 1715
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	
					No. Expediente
					945

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

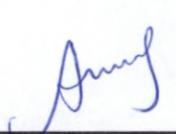
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJE A TULCAN-IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1562 A ORDENES DE GABRIELA SILVA , DEL 27 AL 29-03-2019.

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 1715  
1717

015



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

**DATOS GENERALES**

Certificación N°: 231-194-44

Cédula No.	1708046931	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	27/03/2019 06h00	Retorno:	29/03/2019 15h00
		Ciudad:	Tulcán-Ibarra

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>160,00</b>

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	4,60
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>4,60</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	53,00
			ALIMENTACION	60,00
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>113,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>160,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			4,60
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>164,60</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	

**5. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,  
*Miriam Jiménez Piedra*  
Miriam Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

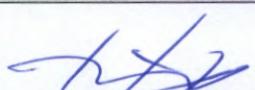
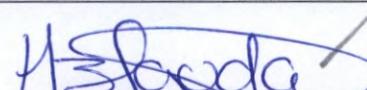
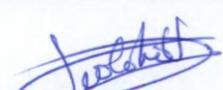
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

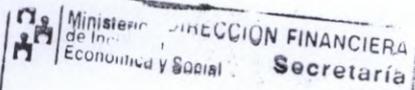
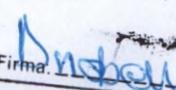
por atender requerimiento, conforme normativa.

07 ABR 2019

15h

014

							
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> No. 124- E.G.-DNA-MIES-2019				<b>FECHA DE SOLICITUD</b> 26/03/2019			
<b>VIÁTICOS</b>	x	<b>MOVILIZACIONES</b>		<b>SUBSISTENCIAS</b>		<b>ALIMENTACIÓN</b>	
<b>DATOS GENERALES</b>							
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> SR. ERNESTO GOMEZ				<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CONDUCTOR MIES			
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> TULCAN- CARCHI. IBARRA- IMBABURA.				<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCION ADMINISTRATIVA			
<b>FECHA SALIDA</b>		<b>HORA SALIDA</b>		<b>FECHA LLEGADA</b>		<b>HORA LLEGADA</b>	
27/03/2019		06:00		29/03/2019		15:00	
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> SR. ERNESTO GOMEZ SRA. GABRIELA SILVA Y XIMENA GUEVARA							
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b> CONducir el vehículo de placas PEI- 1562 A LAS CIUDADES DE TULCAN Y IBARRA PARA MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS SRA. GABRIELA SILVA Y XIMENA GUEVARA LOS DÍAS -27-28-Y-29-DE MARZO DEL PRESENTE AÑO							
<b>TRANSPORTE</b>							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI- 1562	QUITO-TULCAN	27/03/2019	06:00	27/03/2019	12:30	
TERRESTRE	PEI- 1562	TULCAN- IBARRA	28/03/2019	12:20	28/03/2019	15:00	
TERRESTRE	PEI- 1562	IBARRA- QUITO	29/03/2019	11:30	29/03/2019	15:00	
<b>AUTORIZACIÓN:</b> En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente							
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> BANCO DEL PICHINCHA			<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS		<b>No. DE CUENTA:</b> 3238046300		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>				<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
 <b>SR. ERNESTO GOMEZ</b> <b>CONDUCTOR</b>				 <b>ECON MARIA BELEN LANDAZURI</b> <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>				<small>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</small> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <small>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</small>			
 <b>DRA. LEONOR COBO</b> <b>COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>							

  
 Fecha: 01 ABR 2019  
 Hora: 16h30  
 Firma:   
 No. Trámite: 613

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Nombre: LWS  
 Fecha: 27/3 Hora: 15h30



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
No. 124-E.G-D.N.A.-MIES-2019

01/04/2019

013

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> SR. ERNESTO GOMEZ	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CONDUCTOR
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> TULCAN- CARCHI. IBARRA- IMBABURA.	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> SR. Ernesto Gómez Sra. Gabriela Silva Y Ximena Guevara.	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**27/03/2019**  
Inicie mis actividades a las 06:00 saliendo desde mi domicilio de la Mitad del Mundo dirigiéndome al sector de San Carlos para retirar a las compañeras Sra. Gabriela Silva Y Ximena Guevara para continuar con el viaje llegando a la Dirección Distrital Tulcán a las 12:30 hasta la 18:00 terminando mis actividades, por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

**28/03/2019**  
Inicie mis actividades a las 07:30 movilizándoles a la Dirección Distrital donde continuaron con la agenda programada hasta las 12:20 luego les movilice a la Dirección Distrital de Ibarra llegando a las 15:00 hasta las 18:00 terminando mis actividades, por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

**29/03/2019**  
Inicie mis actividades a las 07:30 movilizándoles a la Dirección Distrital donde continuaron con la agenda programada hasta las 11:30 hora que retornamos a Quito acercándoles a sus domicilios terminado mis actividades sin novedad a las 15:00

Conducir el vehículo de placas PEI- 1562 para movilizar a las funcionarias Sra. Gabriela Silva Y Ximena Guevara los días 27-28-y-29 de Marzo del presente año a la Ciudades de Tulcán Ibarra cumpliendo todo lo programado.

**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)**

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/03/2019	010-042-001402995	PEAJE	0,60
27/03/2019	006-028-000964921	PEAJE	1,00
27/03/2019	007-034-000792676	PEAJE	1,00
27/03/2019	009-022-000814885	PEAJE	1,00
27/03/2019	008-023-000971497	PEAJE	1,00
27/03/2019	0010002	ALIMENTACIÓN	10,00
27/03/2019	036543	ALIMENTACIÓN	10,00
27/03/2019	001655	ALIMENTACIÓN	10,00
28/03/2019	001490	ALIMENTACIÓN	10,00
28/03/2019	0004257	ALIMENTACIÓN	10,00
28/03/2019	000008862	ALIMENTACIÓN	10,00
27/03/2019	002915	HOSPEDAJE	28,00
28/03/2019	0001253	HOSPEDAJE	25,00
<b>SUMA:</b>			<b>US 117,60</b>

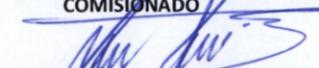
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	27/03/2019	29/03/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	06:00	15:00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 1562	QUITO-TULCAN	27/03/2019	06:00	27/03/2019	12:30
TERRESTRE	PEI- 1562	TULCAN- IBARRA	28/03/2019	12:20	28/03/2019	15:00
TERRESTRE	PEI- 1562	IBARRA- QUITO	29/03/2019	11:30	29/03/2019	15:00

**NOTA:** En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

## OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
SR. ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECON. MARIA BELÉN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA





**C. G. Cevichería**



GUILLEN GARCIA CESAR GUSTAVO

CALIFICACIÓN ARTESANAL  
No. 060424

RUC. 0919153445001  
**FACTURA**  
SERIE 001-001-00

**0004257**

**4ases**  
comida - precio

Dirac: Guatemala s/n y Argentina  
Tuleán - Ecuador

Aut. SRI: 1124263795

Fecha: 28/03/2019 R.U.C. 1708046931

Cliente: ERNESTO GÓMEZ

Dirección: QUITO

Telf: 0991362659

Cant. DESCRIPCIÓN V/Unit. V.TOTAL

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V.TOTAL
	<b>C. G. Cevichería</b>		
1	ALIMENTACIÓN		10.00
FORMA DE PAGO		Sub Total	10.00
EFFECTIVO		I.V.A. 12 %	
DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 0 %	
TAJETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL \$	10.00
OTROS			

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938  
Fecha de Aut. 08 / Febrero / 2019 / del 04101 al 04600 - CADUCA 08 / FEBRERO / 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ASADERO  
**KING POLLO**  
El Rey del Sabor...



Sarchi Endara  
Fanny Yolanda  
RUC. 1708774573001  
Calif. Artesanal: 039992

Dirección: C.C. Ferronorte Av. Eugenio Espejo y Obispo Pasquel Monge  
Local # 6 / Cel. 0986 098 500 / Ibarra - Ecuador

<b>FACTURA</b>	002 - 001 -	<b>000008862</b>	
Autorización: 1123646365			
Cliente:	ERNESTO GÓMEZ		
RUC/CI.:	1708046931	Fecha: 28/03/19	
Dirección:	QUITO	Telf. 0991362659	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de almuerzos	10.00	10.00
FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL \$	
Efectivo	Recibí Conforme	IVA 0 %	
Dinero Electrónico		IVA 12 %	
Tarjeta de Crédito/Debito		TOTAL \$	10.00
Otros	Entregué Conforme		

MONTEDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001  
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 17 - OCTUBRE - 2.018 IMPRESION: 08.501 - 08.900 CADUCIDAD: 17 - OCTUBRE - 2.019  
Documento Categorizado: NO Original: Cliente - Copia: Emisor



Autorizado

CLAUDIO CH.

FALTA ATENDER  
BASE A NÚMERO

007

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0046-M

Quito, D.M., 26 de marzo de 2019

**PARA:** Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Alcance al Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0044-M

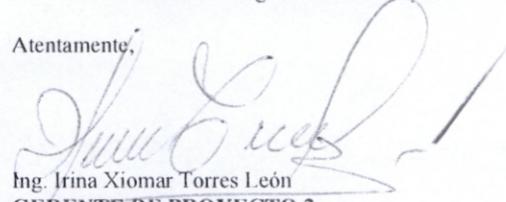
De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0044-M de fecha de 25 de marzo del 2019 en el que se solicita: a usted señora Directora autorice a quién corresponda se delegue el respectivo vehículo con salvoconducto para movilizar a 2 funcionarias de la Subsecretaría de Atención Intergeneracional a cumplir una delegación en la Coordinación Zonal 1. Tengo a bien indicar que la comisión se realizará a los Distritos de Ibarra y Tulcán.

Particular que comunico para los fines siguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Ing. Irina Xiomar Torres León  
**GERENTE DE PROYECTO 2**

Copia:

Gabriela Elizabeth Silva Rodríguez  
**Analista**

Ximena Margarita Guevara Ordóñez  
**Analista de Investigaciones Gerontológicas 2**



**Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0044-M**

**Quito, D.M., 25 de marzo de 2019**

**PARA:** Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Solicitando vehículo para cumplir delegación

De mi consideración:

Con un atento saludo, por medio del presente solicito a usted señora Directora autorice a quién corresponda se delegue el respectivo vehículo con salvoconducto para movilizar a 2 funcionarias de la Subsecretaría de Atención Intergeneracional a cumplir una delegación en la Coordinación Zonal 1. Las funcionarias delegadas a cumplir la comisión son Gabriela Silva técnica de la Gerencia de Población Adulta Mayor, y la funcionaria Ximena Guevara técnica de la Dirección de Población Adulta Mayor, las antes mencionadas asistirán a realizar seguimiento en los Distritos de Ibarra, Tulcán y San Lorenzo,

La salida se realizará el día miércoles 27 de marzo del presente año y el retorno el día viernes 29 de marzo del presente año.

Particular que comunico para los fines siguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Irina Xiomar Torres León  
**GERENTE DE PROYECTO 2**

Copia:

Sra. Dra. Sylvia Janneth Proaño Checa  
**Directora de la Población Adulta Mayor**

Gabriela Elizabeth Silva Rodriguez  
**Analista**

Ximena Margarita Guevara Ordóñez  
**Analista de Investigaciones Gerontológicas 2**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**



Firmado electrónicamente por:  
**IRINA XIOMAR  
TORRES LEON**





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 10161**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2019-03-28 **Hora** 01:00 **Hasta** 2019-03-29 **Hora** 23:55

**Motivo** MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PROYECTOS DEL 27 AL 29 DEL PRESENTE MES

**No. Ocupantes** 10

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-03-25

**No. Comunicación** MIES-SAI-GPAM-2019-0044-M

**Lugar Origen** D.M.QUITO

**Lugar Destino** TULCÁN IMABABURA

**Kilometraje Inicio** 146668

**Kilometraje Fin** 147333

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1708046931

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1562

**Marca / Modelo** HYUNDAI

**Color** BEIGE

**Número Matrícula** A250976

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING. XIOMARA TORRES

**Cargo** GERENTE DE PROYECTOS 2

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2019-03-28 17:43





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 10143

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-03-27 Hora 05:00 Hasta 2019-03-27 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PROYECTOS

No. Ocupantes 10

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-03-26

No. Comunicación MIES-SAI-GPAM-2019-0046-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino IMBABURA - TULCAN

Kilometraje Inicio 146668

Kilometraje Fin 147333

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1562

Marca / Modelo HYUNDAI

Color BEIGE

Número Matrícula A250976

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING. XIOMARA TORRES

Cargo GERENTE DE PROYECTOS 2

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-26 16:04





RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
 Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
 Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:27032019011791317025001  
 20100420014029950003152619  
 AUT. SRI : 2703201901179131702500120100  
 420014029950003152619  
 CARRIL:12N  
 FACTURA:010-042-001402995  
 27/Mar/2019 07:32:04  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 0,60  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 0,60  
 Código Cliente:17867  
 CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N  
 OE  
 RUC/CI:1708046931  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
 Ignacio  
 PEX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130  
 Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:27032019011791317025001  
 20060280009649210000374111  
 AUT. SRI : 2703201901179131702500120060  
 260009649210000374111  
 CARRIL:5N  
 FACTURA:006-028-000964921  
 27/Mar/2019 07:57:30  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 Código Cliente:17867  
 CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N  
 OE  
 RUC/CI: 1708046931  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
 Ignacio  
 FBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625  
 Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 CLAVE DE ACCESO:27032019011791317025001  
 20070340007926760001376312  
 AUT. SRI : 2703201901179131702500120070  
 340007926760001376312  
 CARRIL:5N  
 FACTURA:007-034-000792676  
 27/Mar/2019 08:48:39  
 Clase:T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 Código Cliente:17867  
 CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N  
 OE  
 RUC/CI: 1708046931  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

001

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700  
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:27032019011791317025001  
20090220008148850000086017  
AUT. SRI : 2703201901179131702500120090  
220008148850000086017  
CARRIL:4N  
FACTURA:009-022-000814885  
27/Mar/2019 10:30:02  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo Cliente:17867  
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N  
DE  
RUC/CI: 1703046931  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180  
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
CLAVE DE ACCESO:27032019011791317025001  
20080230009714970001061416  
AUT. SRI : 2703201901179131702500120080  
230009714970001061416  
CARRIL:4N  
FACTURA:008-023-000971497  
27/Mar/2019 11:19:49  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo Cliente:17867  
CLIENTE:GOMEZ JURADO ERNESTO N  
DE  
RUC/CI: 1708046931  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO